

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

| | |
|---|---|
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | <i>Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке - PAO «Sovcomflot»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ПАО «Совкомфлот» На английском языке – PAO «SCF»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А.</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1027739028712</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>7702060116</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>10613-А</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>09.09.2022</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>09.09.2022.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>15.09.2022.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за первое полугодие 2022 года.</i></p> <p><i>2. Об отчете об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» и достижении ключевых показателей эффективности по итогам первого полугодия 2022 года.</i></p> <p><i>3. О размещении ценных бумаг ПАО «Совкомфлот».</i></p> <p><i>4. Об отчете о работе подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот» за первое полугодие 2022 года.</i></p> <p><i>5. О реализации плана мероприятий по внедрению учета ESG-факторов и вопросов устойчивого развития в деятельность ПАО «Совкомфлот».</i></p> <p><i>6. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот».</i></p> | |
| 3. Подпись | |
| <p>3.1. <i>Начальник корпоративного отдела юридического управления (по доверенности № СКФ-2020/0032 от 2 июля 2020 года) публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»</i> _____ <i>Кашкин Юрий Сергеевич</i></p> <p style="text-align: center;"><i>М.П.</i></p> | |
| 3.2. Дата: <i>9 сентября 2022 года.</i> | |